ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS TOTAL	FECHA 04/09/2025
CONTRATO N°	**ORDEN DE COMPRA No 279-2025-OC**
FECHA SUSCRIPCIÓN	01/07/2025
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA LA EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S - ESO RIONEGRO S.A.S
FORMA DE PAGO	LA ESO RIONEGRO S.A.S. CANCELARA AL CONTRATISTA EL VALOR DE LA SIGUIENTE MANERA: PAGOS MENSUALES, SEGÚN LOS SERVICIOS EFECTIVAMENTE PRESTADOS, RECIBIDOS A ENTERA SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO, PREVIA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO SOPORTADA POR LOS VERIFICABLES EXIGIDOS POR EL SUPERVISOR Y LOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS PROPIOS DE LA ESO RIONEGRO S.A.S. EN TODO CASO, EL PAGO ESTARÁ SUJETO A LA PLANEACIÓN DEL ÁREA FINANCIERA DE LA ESO RIONEGRO S.A.S, EL SUPERVISOR DESIGNADO SÓLO APROBARÁ EL PAGO DE AQUELLAS ACTIVIDADES QUE SEAN COMPROBABLES Y EFECTIVAMENTE SOPORTADAS Y QUE EN CONSECUENCIA HAYAN SIDO DEBIDAMENTE EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA. ESTE DEBERÁ INFORMAR A LA ESO RIONEGRO S.A.S. LA CUENTA BANCARIA (CORRIENTE O DE AHORROS), ABIERTA A SU NOMBRE, COMO REQUISITO PREVIO PARA LA AUTORIZACIÓN DE CADA ACTA DE PAGO. SI EL CONTRATISTA ES UNA PERSONA JURÍDICA, DEBERÁ ACREDITAR QUE SE ENCUENTRA AL DÍA EN EL PAGO DE APORTES RELATIVOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL, ASÍ COMO PARAFISCALES (SENA, ICBF, CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR, ETC.
CONTRATISTA	TRANSPORTES Y VIAJES TURISCAR S.A.S.
SUPERVISOR	JORGE HUMBERTO RESTREPO ZULUAGA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CINCUENTA Y CUATRO MILLONES M/L ($ 54.000.000) INCLUIDOS IMPUESTOS Y DEDUCCIONES A QUE HAYA LUGAR.
PLAZO DE DURACIÓN	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA EL DÍA 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 Y/O AGOTAR RECURSOS.
FECHA DE INICIO	02/07/2025
CDP	1074 – 25/06/2025 POR $ 54.000.000
CRP	1417 – 01/07/2025 POR $ 54.000.000
DEPENDENCIA	ESO RIONEGRO (RECURSOS PROPIOS)

En Rionegro, Antioquia **04/09/2025**, se reunieron JORGE HUMBERTO RESTREPO ZULUAGA, en su calidad de subgerente técnico por parte de la EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S y el señor JORGE IVAN CARTAGENA RAMIREZ en calidad de contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo parcial, de los bienes y/o servicios correspondientes(s) al objeto contractual.

Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios de transporte se estableció que éstos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	UNIDAD	CANTIDAD
PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA EMPRESA DE SEGUIRAD	1	MES

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	OBSERVACIONES GENERALES
Se presto servicio de transporte en el mes de agosto de 2025.	

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

Detalle del pago	Valor	Observaciones
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$54.000.000	
PRIMER PAGO	$ 9.000.000	MES DE JULIO DE 2025
SEGUNDO PAGO	$ 9.000.000	MES DE AGOSTO DE 2025
SALDO	$ 36.000.000	

ANEXOS

Anexo 1. Informe de ejecución del mes de agosto de 2025
Anexo 2. Planilla seguridad social
Anexo 3. Certificados parafiscales
Anexo 4. Factura No. FE 2295
Anexo 5. Preoperacional
Anexo 6. Planilla de control vehículo

EN CONSTANCIA, FIRMA

JORGE HUMBERTO RESTREPO ZULUAGA
Subgerente Técnico.